
گزارش پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت برناموی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

تفسیرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	تاریخ	شرح
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد			
۰/۰۰۰	۳۰,۵۱۴,۸۲۰,۲۸۲	۳۵,۱۱۴,۵۳۳,۰۳۱	۱,۹۵۳	۳۱,۱۹۴,۶۷۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مجدد ازادامینک
۰/۰۰۰	۹,۰۳۵,۸۳۰,۳۳۸	۱۰,۷۲۶,۵۵۵,۳۳۸	۱,۳۱۷	۹,۹۹۹,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	سپمن فارس و خوزستان
۰/۰۰۰	۳۱,۰۴۵,۵۵۵,۵۵۰	۳۰,۷۳۴,۴۹۹,۵۶۸	۱,۸۴۴	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۶۲۴,۸۴۶	(۱۸۳,۱۹۰)	-	-	-	-	شرکت امی و فولاد روع
۰/۰۰۰	۱,۶۸۳,۴۵۵,۱۸۵	۱,۶۰۵,۱۸۹,۱۸۹	۱,۳۶۰	۱,۱۵۹,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سراسر ایران
۰/۰۰۰	۲۲۳,۵۳۵,۶۰۸	۱۴۱,۵۷۵,۵۰۹	۳۳۰,۸	۶۷,۶۶۱	۸۲۱,۴۴۴,۷۲۶	(۳۱۳,۶۹۸)	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۰/۳۳۲	۱,۵۵۳,۳۳۳,۵۴۴	۹۶۱,۸۸۱,۴۴۰,۴۷۷	۴,۷۹۶	۲۳۰,۵۸۰,۸	-	-	-	-	-	-	تسهیل هفتان
۰/۰۰۰	۲۱,۹۳۳,۷۳۳,۰۰۰	۱۹,۳۱۶,۵۳۳,۷۳۸	۱,۵۵۳,۳۳۳	۱۱,۵۵۸	-	-	۲,۹۸۹,۱۴۰,۹۳۹	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰/۰۰۰	۹,۱۳۴,۰۱۷,۰۷۶	۱۰,۰۳۳,۹۶۴,۵۵۱	۳۳,۵۶۷	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	صندوق پایش سرمایه پارس
۰/۰۰۰	۱۵,۴۳۸,۹۰۱,۸۷۳	۹,۹۹۷,۰۳۶,۹۰۰	۲,۳۱۱	۲,۹۲۸	-	-	-	-	-	-	صندوق سی آر ایم درخشان سی سی
۰/۰۰۰	۹,۶۱۵,۶۵۵,۳۷۷	۸,۵۳۴,۰۱۳,۰۰۰	۱,۵۵,۶۶۶	۲,۱۰۰,۸۷۳	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
۰/۰۰۰	۱۰,۰۳۳,۹۹۸,۹۱۵	۱۰,۰۵۷,۵۱۰,۳۳۸	۸,۹۴۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	صندوق بهمن
۰/۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۷۹,۶۲۷,۷۸۹	(۳۳۱,۲۵۳)	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۰/۰۰۰	۹,۳۳۷,۴۵۵,۳۳۸	۱۰,۱۵۵,۵۳۸,۱۰۰	۲,۷۸۶	۳,۳۷۰,۸۲۴	-	-	-	-	-	-	فولاد هیرگان جنوب
۰/۰۰۰	۵,۴۳۴,۵۷۰,۰۰۰	۵,۴۳۴,۵۷۰,۰۰۰	۲,۳۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	کارک انصاری ایران کیش
۰/۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	کسپوزری و دامپروری پستلود
۰/۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شهیدان غرب خراسان
۰/۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	کشتی جمهوری اسلامی ایران
۰/۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۰/۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهایی عامه)
۰/۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی راز
۰/۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	گروه پیمان
۰/۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	لیسانس تایپر
۰/۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	لیزرهای رایان سایبا
۰/۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	معدنی و پیمان جادوچلو
۰/۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	مهندسی ساختمان تانسیسات راه آهن
۰/۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۰/۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	ح : ذغال سنگ تکین فارس

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت

سرمایه گذاری مجدد ازادامینک
سپمن فارس و خوزستان
شرکت امی و فولاد روع
شرکت ارتباطات سراسر ایران
شرکت بهمن لیزینگ
تسهیل هفتان
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
صندوق پایش سرمایه پارس
صندوق سی آر ایم درخشان سی سی
صندوق بهمن
فولاد خوزستان
فولاد هیرگان جنوب
کارک انصاری ایران کیش
کسپوزری و دامپروری پستلود
کشت و صنعت شهیدان غرب خراسان
کشتی جمهوری اسلامی ایران
گروه کارخانجات صنعتی تبرک
گروه مینا (سهایی عامه)
گروه صنعتی راز
گروه پیمان
لیسانس تایپر
لیزرهای رایان سایبا
معدنی و پیمان جادوچلو
مهندسی ساختمان تانسیسات راه آهن
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
ح : ذغال سنگ تکین فارس

گروه صنعتی راز

گروه مینا (سهایی عامه)

کشت و صنعت شهیدان غرب خراسان

کسپوزری و دامپروری پستلود

کارک انصاری ایران کیش

فولاد خوزستان

فولاد هیرگان جنوب

صندوق بهمن

صندوق سی آر ایم درخشان سی سی

صنایع پتروشیمی خلیج فارس



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت بر تنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده:

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام شرکت	
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۵۶۶۰	۲۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۵۶۶۰	۲۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	اختیار فروش تبعی فولاد خورستان ۷۱۰



صندوق سرمایه گذاری

با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت شرکت: ۲۵۱۹۶
شماره سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۰
تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵

۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده است

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
اجاره دولتی، وز اعلم - الف ۹۹۱۲۳۴	۲۴۹۹۷۴۳	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰٪	۲۴۹۹۷۴۳۰۰۰۰۰۰
فولاد خوزستان	۲۱۳۰۰۰۰۰	۱	۱	۰۰۰٪	۲۱۳۰۰۰۰۰۰
اجاره ت، اجتماعی - کاردان ۹۹۱۲۳۴	۴۷۷۲۷۵۰	۹۲۰۰۰۰	۹۲۷۰۰۰۰	۰.۷۶٪	۴۴۲۴۳۳۹.۲۵۰۰۰۰



۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سیره بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود
۱/۷۶٪	۵۸۳.۵۳۳.۴۶۲.۴۹۰	۱.۹۸۳.۲۰۲.۸۶۷.۷۵۵	۲۰.۳۹۱.۴۶۷.۵۳۸.۸۱۳	۵۲۷.۲۶۸.۷۹۱.۴۳۳	۱۰
۰/۰۰٪	۴۹۶.۱۴۰	۰	۰	۴۹۶.۱۴۰	۱۰
۹/۸۷٪	۲.۲۸۰.۷۶۰.۱۳۸.۴۶۴	۹۴۵.۳۳۰.۹۷۹.۰۰۲	۳۹۶.۱۴۷.۲۷۰.۹۹۹	۲.۸۱۹.۸۳۳.۸۳۶.۴۶۷	۲۰
۰/۰۰٪	۲۶۶.۰۸۶.۰۰۷	۰	۲.۱۶۸.۸۵۳	۱۲۳.۹۱۷.۱۵۵	۱۰
۰/۰۰٪	۶.۳۹۸.۶۳۰	۰	۱.۸۹۸.۰۸۹	۴.۵۰۰.۵۴۱	۱۰
۰/۰۳٪	۹.۰۴۰.۰۳۳.۳۹۴	۰	۱.۳۴۸.۲۵۲.۹۸۳	۷.۷۹۱.۷۷۸.۴۱۲	۱۰
۰/۰۰٪	۵۰.۰۰۰	۰	۰	۵۰.۰۰۰	۰
۰/۰۰٪	۵۰.۰۰۰	۰	۰	۵۰.۰۰۰	۰
۰/۰۰٪	۲۷.۵۱۵	۰	۰	۲۷.۵۱۵	۰
۰/۰۰٪	۲۸۰.۳۳۱.۳۳۲	۰	۲.۲۸۴.۶۹۳	۲۷۸.۰۴۶.۵۲۹	۱۰
۰/۰۰٪	۵۶.۴۷۷.۸۹۱	۰	۵۵.۹۷۷.۸۹۱	۵۰.۰۰۰	۱۰
۱/۰۰٪	۲.۳۴۹.۶۶۰.۰۰۰	۱۴۹.۹۹۰.۰۰۰	۰	۲.۳۹۹.۶۵۰.۰۰۰	۲۰
۱/۶۷٪	۵۵۵۸.۲۳۲.۳۲۵.۸۷۳	۰	۸۱.۶۲۲.۵۸.۱۸۴	۵.۴۷۶.۶۲۰.۲۷۷.۶۸۹	۲۱
۲۸/۴۶٪	۱۲.۷۸۱.۸۹۵.۸۳۷.۶۶۶	۲.۷۸۰.۴۳۳.۸۴۶.۷۵۷	۲.۵۱۸.۵۳۷.۴۵۳.۵۰۳	۱۳.۳۳۱.۷۷۲.۳۲۱.۹۰۱	۲۱

مشخصات حساب بانکی

نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
سیره کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۰	۲۷۹.۹۲۷.۲۶۲	۰	۰	۲۷۹.۹۲۷.۲۶۲
سیره کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۳۵	۱۰	۱۰۰.۵-۱۰-۸۱-۷۰۷-۷۰-۱۳۰	۰	۰	۱۰۰.۵-۱۰-۸۱-۷۰۷-۷۰-۱۳۰
سیره کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۲۰	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	۰	۰	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱
سیره کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۰	۳۴۳-۸۱۰-۱۲-۳-۷۱۴-۱	۰	۰	۳۴۳-۸۱۰-۱۲-۳-۷۱۴-۱
سیره کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۰	۱۲-۸۵-۵۳۳۴۷۳۴-۱	۰	۰	۱۲-۸۵-۵۳۳۴۷۳۴-۱
سیره کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۰	۱۰۰.۵-۱۰-۸۱-۷۰۷-۷۰-۱۳۰	۰	۰	۱۰۰.۵-۱۰-۸۱-۷۰۷-۷۰-۱۳۰
حساب جاری	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۰	۲۷۹۹۱۴۱۴	۰	۰	۲۷۹۹۱۴۱۴
حساب جاری	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۰	۱۰۰.۵-۱۰-۴۰-۷۰۷-۷۰-۱۲۶۷	۰	۰	۱۰۰.۵-۱۰-۴۰-۷۰۷-۷۰-۱۲۶۷
قرض الحسنه	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۰	۱۹۰۰-۲۱۱-۳۰-۵۳۳۳۹/۱	۰	۰	۱۹۰۰-۲۱۱-۳۰-۵۳۳۳۹/۱
سیره کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۱۰	۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰-۵۳۳۳۹/۱	۰	۰	۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰-۵۳۳۳۹/۱
سیره بلند مدت	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۰	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	۰	۰	۲۱۹۸۱۸۵۸۷
سیره بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۰	۳۶-۱۰-۱۲-۶۴	۰	۰	۳۶-۱۰-۱۲-۶۴
سیره کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۰	۲۵۲۹۵۶۲۲۴	۰	۰	۲۵۲۹۵۶۲۲۴

سیره

تجارت مظهری

بانک خاورمیانه مهستان

بانک سامان ملاصدرا

بانک پاسارگاد نظام

بانک اقتصاد نوین ظفر

بانک خاورمیانه مهستان

تجارت مظهری - مهرداد

بانک خاورمیانه مهستان

بانک توسعه تعاون مرکزی

بانک توسعه تعاون مهستان

بانک رفاه پردیس

تجارت مظهری - مهرداد

بانک رفاه شیخ بهایی



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت ۲۵۲۹۶-۲۰۰۷-۰۱-۰۱
شماره پروانه اشتغال به کار ۱۳۱۰-۰۱-۰۱-۰۱
شماره ثبت ۱۳۱۰-۰۱-۰۱-۰۱

Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

۱-۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

مبلغ	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۱-۲	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۱-۲	نام شرکت
(۳,۵۳۳,۵۶۰,۸۷۹)	(۵۵۹,۵۹۳,۴۵۴)	(۳۳۳,۳۰۹,۳۴۵)	-	-۱,۸۹۳	(۷۳۷,۱۱۰,۳۱۷)	(۱۵۹,۷۱۴,۶۰۶)	(۵۸۷,۳۹۵,۴۱۵)	-	بهمن دیرل
۲,۳۸۳,۷۸۰,۳۳۳	۹,۳۱۸,۷۳۳,۸۳۳	(۴,۸۹۶,۱۵۳,۳۰۹)	-	-۱,۳۳۷	(۶,۵۳۷,۶۷۹,۳۷۴)	(۱,۹۶۶,۴۷۹,۷۹۶)	(۴,۵۷۱,۱۹۹,۵۷۸)	-	پالایش نفت تبریز
۴۴۳,۴۴۹,۰۰۶	۴۴۳,۱۰۰,۸۹۰	۳۰,۳۳۸,۱۱۶	-	۰,۳۳۷	۱,۱۳۴,۶۱۴,۹۶۹	۴۴۳,۱۰۰,۸۹۰	۶۹۳,۵۱۴,۰۷۹	-	نوسعه صنایع بهشهر (اهدایک)
(۲۵۷,۵۷۱,۱۶۹)	(۳۰۳,۹۰۰,۷۱۸)	(۵۳,۶۷۰,۶۵۱)	-	۰,۳۳۷	۱,۰۰۳,۷۸۳,۵۳۶	(۳۰۳,۹۰۰,۷۱۸)	۱,۳۴۶,۶۸۳,۳۴۴	-	کشاورزی و دامپروری مکسال
(۶۳,۱۵۰,۶۸۸)	(۶۳,۱۵۰,۶۸۳)	(۶)	-	-۱,۰۳۷	(۹۱,۴۰۷,۹۵۳)	(۶۳,۱۵۰,۶۸۳)	(۲۹,۲۵۸,۲۷۱)	-	لینیات کابیر
(۳۶۷,۰۸۳,۰۱۴)	(۳۶۷,۰۸۳,۰۱۴)	-	-	-۱,۰۳۷	(۸۳,۷۳۸,۱۳۵)	(۳۶۷,۰۸۳,۰۱۴)	۷۸۴,۳۴۳,۸۷۹	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴,۵۹۱,۳۸۸,۳۳۷	۴۱۰,۱۱۳,۸۳۴	۲۳,۳۳۴,۳۶۴	۴۶۴,۸۱۶,۶۵۹	-۱,۰۳۷	(۴۴,۴۳۳,۳۹۱)	۱۳۵,۷۳۷,۱۹۰	(۱۸۰,۱۳۷,۵۸۱)	-	شبنم همدان
۳۷,۸۳۳,۷۰۰,۶۵۶	۳,۵۴۹,۹۳۷,۰۸۶	۷,۸۳۳,۷۷۶,۶۰۰	-	۰,۳۸۷	۱,۸۷۶,۳۴۵,۹۹۰	۶,۱۴۳,۶۵۲,۶۶۶	(۴,۴۵۰,۷۱۹,۴۷۶)	-	فولاد هورگاز جنوب
(۸,۳۵۰,۱۸۱,۷۸۶)	۱۳,۷۰۷,۶۰۰,۵۴۴	(۳۳,۰۵۷,۷۸۷,۳۳۰)	-	-۳,۸۷۳	(۳۰,۹۶۹,۷۸۳,۹۶۳)	(۶,۹۵۳,۰۰۰,۰۵۰)	(۲۰,۱۳۴,۳۷۷,۶۶۸)	-	پالایش نفت بندرعباس
(۷,۳۳۹,۶۱۱,۰۰۰)	۱,۵۵۴,۹۱۳,۶۷۴	(۸,۸۸۴,۵۲۴,۷۸۳)	-	-۳,۰۸۷	(۵۵,۳۸۶,۶۸۳,۳۱۴)	(۵۱,۸۹,۷۹۸)	(۱۵,۳۸۱,۱۹۳,۵۱۶)	-	نیروشیمی فجر
۲۵۴,۸۰۳,۷۵۶	۲۵۴,۸۰۳,۷۵۸	(۲)	-	-۱,۰۳۷	-	-	-	-	بیمه البرز
(۳۰۰,۳۹۵,۴۳۲)	(۳۳۹,۸۹۷,۴۳۱)	۴۹,۵۵۳,۰۰۰	-	-۱,۰۳۷	(۱۷۳,۸۵۴,۹۸۵)	-	(۱۷۳,۸۵۴,۹۸۵)	-	شرکت بهمن لیزینگ
۱,۵۱۴,۳۸۱,۷۳۳	۱,۰۹۴,۸۴۰,۱۱۸	۴۲۱,۵۳۱,۶۰۵	-	-۱,۸۷۷	۶۰,۵۸۰,۷۹۳۱	-	۶۰,۵۸۰,۷۹۳۱	-	صنعتی بهشهر
۴,۴۵۷,۳۸۳,۵۶۶	۴,۴۵۷,۳۸۳,۵۶۴	۳	-	-۱,۰۳۷	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۲,۴۹۵,۳۰۰,۰۷۹	۱۲۷,۶۳۴,۳۳۳	۲,۳۶۷,۵۶۷,۴۶۷	-	-۹,۸۱۷	۴,۵۳۴,۱۷۹,۳۵۱	-	۴,۵۳۴,۱۷۹,۳۵۱	-	توقارول
۱۵۶۱۸	۱۵۶۱۸	-	-	-۱,۰۳۷	-	-	-	-	مخابرات ایران
۹۵۹,۰۰۰	۸۵۳۴,۱۱۱	(۷,۸۷۵,۹۱۲)	-	-۱,۰۳۷	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
(۵۵۹,۶۶۶,۳۹۱)	(۱۷,۹۰۰,۷۸۳)	(۵۴۱,۷۶۵,۰۰۹)	-	-۱,۰۳۷	(۴۹,۵۳۸,۶۳۳)	-	(۴۹,۵۳۸,۶۳۳)	-	سازه پوشش
۳,۱۳۹,۷۹۷,۱۲۹	۳,۱۳۹,۷۹۷,۱۲۶	۳	-	-۱,۰۳۷	-	-	-	-	گروه صنعتی آراز
(۱,۴۶۶,۵۸۸,۴۱۷)	۸۱۱,۴۰۰,۹۵۶	(۲,۳۷۷,۹۸۹,۳۷۳)	-	-۱,۰۳۷	(۳,۷۵۰,۱۷۵,۹۱۶)	-	(۳,۷۵۰,۱۷۵,۹۱۶)	-	مهندسی ساختمان تابستان راه آهن
(۱۵,۱۱۷,۵۶۹,۰۵۹)	(۲,۰۶۹۳,۰۹۴)	(۱۵,۰۹۶,۸۷۵,۹۶۵)	-	-۱,۸۷۳	(۷,۳۷۰,۵۱۳,۱۶۷)	-	(۷,۳۷۰,۵۱۳,۱۶۷)	-	گروه صنعتی آراز
(۹,۴۳۵,۰۹۹,۹۳۴)	۱,۳۶۰,۱۸۴,۳۶۴	(۱۰,۰۶۵,۳۸۴,۴۰۰)	-	-۱,۳۶۱	(۶,۳۵۹,۴۷۸,۶۶۶)	-	(۶,۳۵۹,۴۷۸,۶۶۶)	-	دروسازی کابینت نامین
۴۷,۳۱۷,۱۱۵	۴۷,۳۱۷,۱۱۵	-	-	-۱,۰۳۷	-	-	-	-	بانک سستا
۱,۴۸۰,۸۳۴,۰۷۳	۳,۶۰۰,۳۷,۳۶۰	(۲,۱۱۷,۱۹۴,۳۸۸)	-	-۱,۸۷۳	(۵۸۲,۳۳۳,۰۵۹)	-	(۵۸۲,۳۳۳,۰۵۹)	-	سرمایه گذاری غدیر (اهدایک)
۴,۳۴۹,۵۰۰,۹۴۸	۴,۳۴۹,۵۰۰,۹۴۸	(۳)	-	-۱,۰۳۷	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۴۳۳,۵۵۰,۵۰۷	۴۳۳,۵۵۰,۵۱۵	(۸)	-	-۱,۰۳۷	-	-	-	-	مهندسی بهشهر
۱,۸۷۶,۳۹۶,۳۴۴	۳,۹۲,۹۳۹,۸۰۹	(۳,۰۵۱۳,۰۱۷۵)	-	-۱,۰۳۷	(۱,۳۷,۱۴۹,۰۰۰)	-	(۱,۳۷,۱۴۹,۰۰۰)	-	شرکت آراز

شرکت آراز
سرمایه گذاری غیر هلدینگ
صنعتی بهشهر
تهران - خیابان ولیعصر
شماره ۱۱۳۲
پ.ت ۱۱۳۲۰
شماره تماس: ۰۲۱۸۸۳۸۸۰۰۰
شماره فکس: ۰۲۱۸۸۳۸۸۰۰۰
شماره وب: ۰۲۱۸۸۳۸۸۰۰۰
شماره پستی: ۱۹۳۹۵

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

منبع	درآمد فروش پادداشت ۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش پادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام پادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمدها	منبع	درآمد فروش پادداشت ۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش پادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام پادداشت ۱-۱-۲	نام شرکت
(۹۶۳,۹۲۵,۲۱۸)	۱۳۱,۱۴۱,۵۶۳	(۱,۰۹۵,۰۷۶,۷۸۱)	-	-۰/۰۰٪	(۳۳,۸۴۹,۸۸۵)	-	(۳۳,۸۴۹,۸۸۵)	-	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۹۴۰,۰۰۶,۱۹۹)	۱۳۶,۶۸۸,۳۱۱	(۱,۰۹۵,۵۸۳,۱۰۰)	-	-۰/۰۲٪	(۱,۱۹۹,۶۸۵,۶۱۹)	-	(۱,۱۹۹,۶۸۵,۶۱۹)	-	گفت و صنعت شهاب ناب خراسان
۲,۵۳۳,۵۳۰,۳۰۵	۲,۵۳۳,۵۳۰,۳۳۳	(۱۸)	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	اقست
۹۰۱,۹۰۰,۸۲۸	۹۰۱,۹۰۰,۶۷۲	۱۵۴	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	گروه پتروشیمی سن ایرانیان
(۳۳,۰۶۷۳,۲۱۴)	(۳۳,۰۶۷۳,۱۸۷)	(۳۷)	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	چرخشگر
۳۲۷,۶۵۶,۸۴۰	۳۲۷,۶۵۶,۸۴۰	۱	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	توسعه معادن فولزبات
(۹۹۲,۹۰۰,۹۰۴)	۳۳,۰۸۷۹,۸۷۳	(۸۱۳,۷۸۹,۰۱۳)	-	-۰/۴۴٪	(۳,۱۶۶,۲۵۰,۹۲۷)	-	(۳,۱۶۶,۲۵۰,۹۲۷)	-	آبیه دانه پرداز
(۳۵,۱۵۲,۱۸۷,۱۸۳)	(۳,۵۵۳,۶۹۳,۹۸۴)	(۳۳,۶۰۰,۴۹۳,۱۹۹)	-	-۳۳۹٪	(۱,۶۷۹,۵۳۸,۳۰۰)	-	(۱,۶۷۹,۵۳۸,۳۰۰)	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۵,۳۷۵,۳۲۸,۹۳۳	۵,۳۷۵,۳۲۸,۹۳۳	۴	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۳۰۰,۴۰۰,۵۲,۶۸۷	۳۰۰,۴۰۰,۵۲,۶۸۷	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	تولید و صادرات ریشتمک
۳,۸۵۴,۹۰۰,۰۴۰	۳,۸۵۴,۹۰۰,۰۴۰	(۴,۸۱۵)	-	۰/۰۰٪	(۳,۰۱۵)	-	(۳,۰۱۵)	-	سرمایه گذاری توکار اولاد هلدینگ
(۳,۶۶۸,۵۳۱,۷۹۰)	۱,۶۹۳,۸۱۷,۴۴۴	(۵,۱۶۲,۳۳۹,۲۴۴)	-	-۰/۳۲٪	(۱,۰۰۵,۶۸۲,۳۸۳)	-	(۱,۰۰۵,۶۸۲,۳۸۳)	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰,۴۲۷,۳۳۳,۳۱۴	۱۰,۴۲۷,۳۳۳,۳۱۴	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۶,۰۶۰,۴۹۰,۳۱۹)	(۶,۰۶۰,۴۹۰,۳۱۹)	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷۰۰,۰۰۰,۶۸,۲۵۳	۹,۳۸۹,۱۵۵,۷۳۰	(۸,۷۸۸,۹۰۰,۴۷۷)	-	-۱/۲۵٪	(۶,۱۹۷,۹۴۳,۰۷۸)	-	(۶,۱۹۷,۹۴۳,۰۷۸)	-	منابع پتروشیمی خلیج فارس
(۳,۵۵۵,۵۶۱,۳۱۶)	۸۵۹,۸۷۴,۸۰۸	(۴,۴۱۵,۴۳۶,۰۴۶)	-	-۰/۴۲٪	(۳,۱۱۴,۳۳۷,۳۰۸)	-	(۳,۱۱۴,۳۳۷,۳۰۸)	-	تولید برق ماهان کمپوز
۳۳,۷۰۰,۲۷۷,۰۴۷	۱۰,۶۰۱,۰۴۴,۲۶۴	۵,۹۵۷,۲۳۳,۱۱۳	۷,۱۳۵,۳۷۷,۶۷۰	-۲۳۲٪	(۱۱,۰۸۳,۳۱۸,۵۵۰)	-	(۱۱,۰۸۳,۳۱۸,۵۵۰)	-	ملی صنایع مس ایران
(۴,۶۵۸,۵۶۱,۹۱۶)	۱۳۹,۰۰۰,۴۹۱	(۴,۷۹۷,۶۴۲,۴۰۷)	-	-۰/۳۷٪	(۱,۳۵۹,۸۲۳,۵۸۳)	-	(۱,۳۵۹,۸۲۳,۵۸۳)	-	پالایش نفت اصفهان
۳,۸۷۵,۴۰۰,۵۵۵	۳,۸۷۵,۴۰۰,۰۱۸	۵۰۷	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۷۷,۱۰۰,۴۰۰,۶۵۵,۹۷	۷۷,۱۰۰,۴۰۰,۶۵۵,۹۷	(۳۸)	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق آرایشیستی
۱۷,۷۷۱,۱۸۴,۴۹۵	۱۳,۱۱۱,۳۸۰,۳۲۷	۴,۶۵۹,۸۰۰,۱۰۲۸	-	-۱/۳۴٪	(۸,۶۳۰,۶۳۹,۵۹۰)	-	(۸,۶۳۰,۶۳۹,۵۹۰)	-	بانک تجارت
۱۸۴,۱۱۴,۵۰۰	۱,۶۰۱,۰۰۰,۶۰۰	(۱,۴۱۷,۹۸۱,۵۵۶)	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	سین نت و گاز و پتروشیمی تلمین
۲۱,۳۲۹,۴۳۳,۵۹۶	۲۱,۳۲۹,۴۳۳,۶۰۵	(۹)	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	بیب سازی ایران
۱۱۰,۳۵۰,۹۰۳	۱۱۰,۳۵۰,۹۰۳	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	تولید برق عملیوه سینا
(۶۱,۴۰۸,۶۹۹,۹)	-	(۳,۳۴۹,۸۱۸,۱۶۱)	۱,۶۳۴,۹۲۱,۱۶۳	۰/۸۹٪	۹۵۵,۹۹۳,۰۳۱	-	۹۵۵,۹۹۳,۰۳۱	-	فرآوری زغال سنگ پروژه عملیوه سینا
(۳۳,۸۵۵,۱۸۵,۶۶۶)	-	(۳۳,۳۸۳,۳۸۶,۶۳۱)	۵۳۹,۱۵۲,۹۹۳	۰/۳۵٪	(۳۱,۰۰۷,۶۷۷,۳۳۹)	-	(۳۱,۰۰۷,۶۷۷,۳۳۹)	-	شرکت ۳۸۷۶ تولید برق شرکت های همستان غربی تهران
۱,۸۳۸,۳۷۷,۳۰۳	-	۱,۸۳۸,۳۷۷,۳۰۳	-	-۰/۰۰٪	(۳۸۹,۷۰۰,۰۶۶)	-	(۳۸۹,۷۰۰,۰۶۶)	-	شرکت ۱۱۳۱۰ صنایع شیمیایی و پتروشیمی خراسان

شرکت ۳۸۷۶ تولید برق شرکت های همستان غربی تهران

شرکت ۱۱۳۱۰ صنایع شیمیایی و پتروشیمی خراسان

با درآمد ثابت کارخان



تولید برق عملیوه سینا
بیب سازی ایران
فرآوری زغال سنگ پروژه عملیوه سینا



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

		طی ماه				از درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم			
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	نام شرکت
	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
۴,۳۳۷,۱۱۳,۹۸۳		۴,۳۳۷,۱۱۳,۹۸۳	-	۴,۳۳۷,۱۱۳,۹۸۳	-	۴,۳۳۷,۱۱۳,۹۸۳	-	۴,۳۳۷,۱۱۳,۹۸۳	بانک خاورمیانه
(۹,۰۸,۹۳۷,۸۷۵)		(۹,۰۸,۹۳۷,۸۷۵)	-	(۹,۰۸,۹۳۷,۸۷۵)		(۹,۰۸,۹۳۷,۸۷۵)	-	(۹,۰۸,۹۳۷,۸۷۵)	صندوق سی آرمان آینه درخشان مس سی
(۱,۵۳۳,۳۲۹,۵۵۶)		(۱,۵۳۳,۳۲۹,۵۵۶)	-	(۱,۵۳۳,۳۲۹,۵۵۶)		(۱,۵۳۳,۳۲۹,۵۵۶)	-	(۱,۵۳۳,۳۲۹,۵۵۶)	آسان برداشت پرشین
۱۷,۰۱۸,۷۹۱		۱۷,۰۱۸,۷۹۱	-	۱۱,۹۳۱,۰۰۰		۱۱,۹۳۱,۰۰۰	-	۱۱,۹۳۱,۰۰۰	کشتاورزی و دامپروری بینالود
(۱۷,۳۱۵,۱۰۳,۳۰۱)		(۱۷,۳۱۵,۱۰۳,۳۰۱)	-	(۴,۳۷۷,۳۷۰,۵۳۳)		(۴,۳۷۷,۳۷۰,۵۳۳)	-	(۴,۳۷۷,۳۷۰,۵۳۳)	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
(۳,۱۵۷,۶۱۰,۳۴۰)		(۳,۱۵۷,۶۱۰,۳۴۰)	-	(۳,۵۸۷,۷۸۹,۷۵۶)		(۳,۵۸۷,۷۸۹,۷۵۶)	-	(۳,۵۸۷,۷۸۹,۷۵۶)	صندوق پاداش سرمایه پارس
(۴۹۵,۷۵۱,۳۹۳)		(۴۹۵,۷۵۱,۳۹۳)	-	(۱,۹۳۵,۳۳۸,۸۱۶)		(۱,۹۳۵,۳۳۸,۸۱۶)	-	(۱,۹۳۵,۳۳۸,۸۱۶)	صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
(۱۷,۷۹۰,۳۳۸,۱۸۹)		(۱۷,۷۹۰,۳۳۸,۱۸۹)	-	(۱۸,۹۶۶,۰۶۴,۴۹۶)		(۱۸,۹۶۶,۰۶۴,۴۹۶)	-	(۱۸,۹۶۶,۰۶۴,۴۹۶)	پتروشیمی پارس
(۳,۷۸۱,۳۳۷,۹۳۳)		(۳,۷۸۱,۳۳۷,۹۳۳)	-	(۹,۷۸,۶۳۵,۵۱۰)		(۹,۷۸,۶۳۵,۵۱۰)	-	(۹,۷۸,۶۳۵,۵۱۰)	کارت اعتباری ایران کیش
(۸۳۳,۷۳۳,۱۷۳)		(۸۳۳,۷۳۳,۱۷۳)	-	(۹,۷۸,۴۰۶,۸۶۹)		(۹,۷۸,۴۰۶,۸۶۹)	-	(۹,۷۸,۴۰۶,۸۶۹)	هلندینگ منابع معدنی خاورمیانه
(۴,۹۴۳,۱۸۷,۶۹۴)		(۴,۹۴۳,۱۸۷,۶۹۴)	-	(۳,۴۰۳,۳۷۸,۶۵۶)		(۳,۴۰۳,۳۷۸,۶۵۶)	-	(۳,۴۰۳,۳۷۸,۶۵۶)	سرمایه گذاری خوارزمی
(۴۱,۶۸۹,۶۴۰,۴۹۹)		(۴۱,۶۸۹,۶۴۰,۴۹۹)	-	(۴۳,۳۲۶,۶۶۵,۹۳۰)		(۴۳,۳۲۶,۶۶۵,۹۳۰)	-	(۴۳,۳۲۶,۶۶۵,۹۳۰)	گروه مینا (سهایی عام)
(۷,۱۵۴,۸۳۴,۰۰۷)		(۷,۱۵۴,۸۳۴,۰۰۷)	-	(۸۳,۰۷۰,۱,۷۷۶)		(۸۳,۰۷۰,۱,۷۷۶)	-	(۸۳,۰۷۰,۱,۷۷۶)	لینتینگ رانان سنایا
(۱,۱۵۷,۸۶۸,۴۹۶)		(۱,۱۵۷,۸۶۸,۴۹۶)	-	(۳۴,۵۶۵,۸۰۹)		(۳۴,۵۶۵,۸۰۹)	-	(۳۴,۵۶۵,۸۰۹)	راداتور ایران
(۳,۱۷۰,۴۶۷,۸۵۳)		(۳,۱۷۰,۴۶۷,۸۵۳)	-	(۱,۳۸۸,۹۰۰,۷۴۶)		(۱,۳۸۸,۹۰۰,۷۴۶)	-	(۱,۳۸۸,۹۰۰,۷۴۶)	ایران ارقام
(۱,۰۰۵,۹۱۹,۸۳۶)		(۱,۰۰۵,۹۱۹,۸۳۶)	-	(۶۴۷,۹۳۵,۶۵۵)		(۶۴۷,۹۳۵,۶۵۵)	-	(۶۴۷,۹۳۵,۶۵۵)	گروه پیمان
(۳,۳۳۹,۸۵۰,۴۶۷)		(۳,۳۳۹,۸۵۰,۴۶۷)	-	(۱,۶۸۹,۱,۷۳۳,۴۷۱)		(۱,۶۸۹,۱,۷۳۳,۴۷۱)	-	(۱,۶۸۹,۱,۷۳۳,۴۷۱)	کشورانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۰۳۶,۳۳۴,۰۰۰		۳,۰۳۶,۳۳۴,۰۰۰	-	(۱,۱۵۷,۳۰۷,۰۰۰)		(۱,۱۵۷,۳۰۷,۰۰۰)	-	(۱,۱۵۷,۳۰۷,۰۰۰)	خدمات نفوراماگ
(۵,۱۶۳,۶۶۹,۷۳۷)		(۵,۱۶۳,۶۶۹,۷۳۷)	-	(۵۴۹,۷۷۰,۷۶۵)		(۵۴۹,۷۷۰,۷۶۵)	-	(۵۴۹,۷۷۰,۷۶۵)	سپهان فارس و خوزستان
(۱۱,۹۸۱,۳۳۰,۴۶۵)		(۱۱,۹۸۱,۳۳۰,۴۶۵)	-	(۱,۰۴۴,۹۳۸,۴۰۰)		(۱,۰۴۴,۹۳۸,۴۰۰)	-	(۱,۰۴۴,۹۳۸,۴۰۰)	معدنی و صنعتی چادر بلو
(۳,۴۱۱,۵۷۴,۶۶۳)		(۳,۴۱۱,۵۷۴,۶۶۳)	-	(۲,۳۶۱,۶۰۶,۵۰۹)		(۲,۳۶۱,۶۰۶,۵۰۹)	-	(۲,۳۶۱,۶۰۶,۵۰۹)	پارس خزر
۵,۷۳۹,۴۳۳,۱۰۰		۵,۷۳۹,۴۳۳,۱۰۰	-	(۳,۵۸۳,۸۹۸,۳۳۵)		(۳,۵۸۳,۸۹۸,۳۳۵)	-	(۳,۵۸۳,۸۹۸,۳۳۵)	فولاد خوزستان
۱,۱۵۶,۳۶۵,۳۲۴		۱,۱۵۶,۳۶۵,۳۲۴	-	(۱,۱۳۸,۰۰۰,۳۱۴)		(۱,۱۳۸,۰۰۰,۳۱۴)	-	(۱,۱۳۸,۰۰۰,۳۱۴)	دغال سنگ گکن طابین
۱۳,۷۸۷,۹۸۱,۵۸۳		۱۳,۷۸۷,۹۸۱,۵۸۳	-	(۳۱,۴۹۸,۳۰۹,۳۳۱)		(۳۱,۴۹۸,۳۰۹,۳۳۱)	-	(۳۱,۴۹۸,۳۰۹,۳۳۱)	بانک ملت
(۱,۰۰۵۳,۸۵۵,۳۰۷)		(۱,۰۰۵۳,۸۵۵,۳۰۷)	-	(۳,۵۵۷,۷۵۳,۸۰۷)		(۳,۵۵۷,۷۵۳,۸۰۷)	-	(۳,۵۵۷,۷۵۳,۸۰۷)	بیمه پارسان
(۴۷,۹۹۹,۴۳۳,۵۵۳)		(۴۷,۹۹۹,۴۳۳,۵۵۳)	-	(۱۳,۵۷۷,۶۷۰,۷۳۳)		(۱۳,۵۷۷,۶۷۰,۷۳۳)	-	(۱۳,۵۷۷,۶۷۰,۷۳۳)	پلاپین نفت لوان
۳۰۰,۵۵۹,۰۰۰		۳۰۰,۵۵۹,۰۰۰	-	(۱,۴۱۷,۳۳۴,۵۸۷)		(۱,۴۱۷,۳۳۴,۵۸۷)	-	(۱,۴۱۷,۳۳۴,۵۸۷)	شرکت ارتباطات سیمار ایران

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردریج
شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کرادان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

مبلغ	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		نام شرکت
	۳-۱-۲	یادداشت	۳-۱-۲	یادداشت	۳-۱-۲	یادداشت			۳-۱-۲	یادداشت	۳-۱-۲	یادداشت	۳-۱-۲	یادداشت	
۳,۱۹۹,۴۳۲,۷۵۰	-	-	۳,۱۹۹,۴۳۲,۷۵۰	-	-	-	۰.۳۷٪	۱,۸۱۷,۸۴۵,۱۹۹	-	-	۱,۸۱۷,۸۴۵,۱۹۹	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۸۸۸,۳۰۱,۶۳۳)	-	-	(۸۸۸,۳۰۱,۶۳۳)	-	-	-	-۰.۱۶٪	(۸۰۷,۶۳۵,۳۶۱)	-	-	(۸۰۷,۶۳۵,۳۶۱)	-	-	-	ج. هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۵۳۶,۳۳۳,۳۱۶	-	-	۵۳۶,۳۳۳,۳۱۶	-	-	-	۰.۱۷٪	۵۳۶,۳۳۳,۳۱۶	-	-	۵۳۶,۳۳۳,۳۱۶	-	-	-	ج. ذغال سنگ تکین طبرستان
(۹۶,۶۷۲,۳۳۲,۵۱۰)	۲۲۲,۶۴۰,۱۵۲,۳۵۶	(۳۲۹,۰۷۸,۶۶۳,۳۵۰)	۹,۷۶۶,۱۶۸,۴۸۴	-	-	-	-۶.۱۷٪	(۳۱۸,۰۲۴,۸۷۳,۱۸۰)	۳,۲۶۰,۰۶۸,۸۴۱	(۳۲۱,۳۸۴,۹۴۳,۰۲۱)	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری

با درآمد ثابت کرادان

شماره ثبت شرکت ۲۸۳۷۷ و رقم ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۳۳۰ و آدرس سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه				نام شرکت
ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱۲,۹۳۳,۹۹۸,۳۷۳	۱۰,۶۸۵,۳۳۴,۵۳۴	۳۲,۵۵۷,۷۶۶	۳۳۷,۵۰۱,۱۲۵	۱۴,۴۴۳,۷۶۰,۴۵۱	۱۰,۶۸۵,۳۳۴,۵۳۴	۳۲,۵۵۷,۷۶۶
۳,۱۷۰,۹۶۷,۸۵۳	۲,۹۴۷,۹۴۸,۹۱۴	۲,۹۶۹,۵۵۹	(۱,۳۴۸,۹۰۰,۷۴۶)	۹,۴۹۵,۸۱۲,۵۳۶	۹,۴۹۷,۹۴۸,۹۱۴	۲,۹۶۹,۵۵۹
۳۳,۶۰۰,۴۹۲,۱۹۹	۳۳,۶۰۰,۴۹۲,۱۹۹	۳۳,۶۰۰,۴۹۲,۱۹۹	(۱۶,۷۸۹,۵۳۸,۳۰۰)	۳۳,۶۰۰,۴۹۲,۱۹۹	۳۳,۶۰۰,۴۹۲,۱۹۹	۳۳,۶۰۰,۴۹۲,۱۹۹
(۱۰,۰۵۹,۱۹۱,۸۳۶)	۷۱,۸۵۵,۵۵۵,۳۱۸	۵۹,۱۷۶,۰۴۱	(۶,۲۷۷,۱۹۲,۵۵۵)	۷۱,۸۵۵,۵۵۵,۳۱۸	۷۱,۸۵۵,۵۵۵,۳۱۸	۵۹,۱۷۶,۰۴۱
(۳۳,۳۳۹,۸۵۰,۴۶۷)	۱۴۱,۹۹۴,۵۱۷,۹۵۳	۳۹,۳۳۱,۶۷۴	(۱۶,۸۹۱,۷۳۳,۴۷۱)	۱۳۶,۵۵۵,۳۹۰,۹۵۷	۱۳۶,۵۵۵,۳۹۰,۹۵۷	۳۹,۳۳۱,۶۷۴
(۴,۴۱۵,۳۳۶,۰۳۴)	۶۲,۵۱۱,۹۲۱,۰۰۱	۳۱,۰۵۵,۰۰۰	(۳,۱۱۴,۳۳۷,۳۰۸)	۶۱,۳۶۰,۵۸۳,۶۸۵	۶۱,۳۶۰,۵۸۳,۶۸۵	۳۱,۰۵۵,۰۰۰
۲,۰۳۹,۳۳۴,۰۰۰	۴۴,۱۸۸,۴۳۷,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۷,۳۳۷,۰۰۰)	۴۳,۰۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۰,۶۵۵,۳۸۴,۴۰۰)	۶۲,۰۵۱,۹۵۵,۳۵۵	۱۵,۷۳۹,۱۹۷	(۶,۳۰۹,۳۳۸,۶۴۶)	۵۵,۷۴۲,۶۱۱,۷۰۹	۵۵,۷۴۲,۶۱۱,۷۰۹	۱۵,۷۳۹,۱۹۷
(۵,۱۶۳,۶۶۹,۷۳۷)	۱۴,۱۸۹,۶۵۳,۰۶۶	۶,۹۹۹,۳۷۰	(۵,۴۹۷,۰۷۰,۷۶۵)	۹,۵۵۵,۵۸۲,۳۰۴	۹,۵۵۵,۵۸۲,۳۰۴	۶,۹۹۹,۳۷۰
(۶,۸۹۶,۹۵۳,۰۰۰)	۳۳,۳۵۱,۹۲۶,۱۲۶	۱,۷۸۰,۴۰۳	(۴,۵۵۱,۱۹۹,۵۷۸)	۳۰,۸۰۰,۷۲۶,۵۴۵	۳۰,۸۰۰,۷۲۶,۵۴۵	۱,۷۸۰,۴۰۳
۴۲۱,۵۲۱,۶۰۵	۹,۱۹۴,۱۳۳,۸۷۱	۳۱,۰۸۷,۳۳۳	۶,۰۵۸,۰۷۹,۳۱۱	۹,۰۰۹,۴۴۷,۵۵۵	۹,۰۰۹,۴۴۷,۵۵۵	۳۱,۰۸۷,۳۳۳
(۱۱,۹۸۱,۳۳۰,۴۶۵)	۶۱,۵۱۵,۱۳۳,۳۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۹۲,۹۳۸,۴۰۰)	۶۰,۳۲۲,۱۹۴,۹۵۵	۶۰,۳۲۲,۱۹۴,۹۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۳۹۹,۸۱۸,۶۵۱)	۱۹,۹۹۶,۷۸۶,۳۵۵	۷,۳۳۹,۹۸۷	۹,۵۵۹,۹۲۳,۰۳۱	۱۶,۷۲۰,۰۹۷,۱۶۲	۱۶,۷۲۰,۰۹۷,۱۶۲	۷,۳۳۹,۹۸۷
(۳,۴۱۱,۵۲۴,۶۶۳)	۳۳,۵۵۱,۲۶۶,۸۱۸	۲,۰۹۸,۲۹۰	(۳,۳۶۱,۶۰۶,۵۰۹)	۳۲,۵۰۰,۱۳۶,۶۶۵	۳۲,۵۰۰,۱۳۶,۶۶۵	۲,۰۹۸,۲۹۰
۵۷۲۹,۴۳۳,۰۰۰	۱۹۷,۳۵۳,۳۵۵,۳۷۵	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	(۳۳,۵۸۳,۸۹۸,۳۵۵)	۱۶۳,۳۸۰,۰۰۰,۵۵۵	۱۶۳,۳۸۰,۰۰۰,۵۵۵	۲۱,۳۰۰,۰۰۰
(۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۵۵۹,۷۳۳,۳۴۴	۸۳,۶۰۰	۱,۳۴۶,۶۸۳,۳۴۴	۳,۳۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۸۳,۶۰۰
۱,۱۵۴,۲۶۵,۲۴۴	۱۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۹۱۴	(۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۰۵۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۹۱۴
۲۳,۳۴۴,۳۶۴	۱۹۹,۱۹۲,۳۴۴	۶۷,۶۶۱	(۱۸,۰۱۴,۵۸۱)	۴۰,۱۶۶,۸۱۹,۰۰۰	۴۰,۱۶۶,۸۱۹,۰۰۰	۶۷,۶۶۱
۱۳,۷۷۷,۹۸۱,۵۸۳	۱۵۷,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۱,۳۲۹	(۳۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۶,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۱,۳۲۹
۴,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۵۷,۳۴۵,۳۴۴	۷۸,۱۱۲,۵۶۷	(۸,۶۳۰,۶۹۸,۵۸۰)	۷۳,۲۲۶,۶۴۶,۸۱۸	۷۳,۲۲۶,۶۴۶,۸۱۸	۷۸,۱۱۲,۵۶۷
(۱۵,۰۹۶,۸۷۵,۹۶۵)	۴۶,۵۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۴,۱۹۰	(۷,۳۷۰,۵۱۲,۱۶۷)	۴۵,۲۱۷,۰۸۷,۶۵۳	۴۵,۲۱۷,۰۸۷,۶۵۳	۷,۴۵۴,۱۹۰
(۱۰,۰۵۴,۸۵۵,۳۰۷)	۷۸,۳۳۶,۳۳۰,۳۶۴	۱۴,۹۴۴,۵۹۷	(۲,۵۵۵,۷۵۳,۰۰۰)	۷۵,۷۶۱,۵۷۷,۳۶۴	۷۵,۷۶۱,۵۷۷,۳۶۴	۱۴,۹۴۴,۵۹۷
۵,۹۵۷,۳۳۳,۱۱۳	۹۹,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۵۰۰	(۱۱,۰۸۳,۳۱۸,۵۵۰)	۸۸,۳۸۳,۶۸۰,۰۰۰	۸۸,۳۸۳,۶۸۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۵۰۰
۴۳۷,۹۹۹,۳۳۳,۵۵۳	۱۰,۷۴۹,۸۷۱,۵۸۳	۳,۷۳۹,۳۷۴	(۱۳,۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰)	۹,۴۱۲,۲۷۱,۵۸۳	۹,۴۱۲,۲۷۱,۵۸۳	۳,۷۳۹,۳۷۴
۳۰,۰۵۵,۰۰۰	۳۰,۰۵۵,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	(۱۴,۳۷۴,۵۸۷)	۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
۷,۳۸۲,۷۷۶,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۶۵,۱۹۰,۰۰۰)	۴۴,۵۳۴,۸۱۰,۰۰۰	۴۴,۵۳۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
(۳۳,۳۸۴,۳۳۸,۶۳۴)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۵۳,۳۶۸,۹۳۹	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۵۳,۳۶۸,۹۳۹
۳,۱۹۹,۴۴۳,۷۵۰	۲۶,۳۳۷,۳۱۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۶,۷۳۳,۷۵۸	(۱۸,۱۷۵,۸۶۰,۰۰۰)	۲۴,۱۶۱,۴۴۳,۰۰۰	۲۴,۱۶۱,۴۴۳,۰۰۰	۲۹,۵۳۶,۷۳۳,۷۵۸
(۱۰,۱۵۰,۷۶۷,۸۸۱)	۴,۳۷۶,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۱,۰۰۰	(۴۴,۰۸۹,۸۵۵)	۳,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۱,۰۰۰

داده‌های ایران
ایران ارقام
ایران توانسفو
گروه بهمن
کشیدنی‌های جمهوری اسلامی ایران
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
خدمات انوار و انیک
گروه صنعتی راز
سیمان قازس و خوزستان
پالایش نفت تبریز
صنعتی بهشهر
مدنی‌و صنعتی چادرملو
پیم سازی ایران
پارس خزر
فولاد خوزستان
کشتاورزی و دامپروری هگمیل
ذغال سنگ تگین طایس
لبنیات کالبر
شیشه همان
بانک ملت
بانک صادرات ایران
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
بنیسه پارسان
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
پالایش نفت لوان
شرکت ارتباطات سیار ایران
فولاد خوزستان جنوب
تولید برق عطویه مینا
سرمایه گذاری صنعتی و معدنی خوزستان
سرمایه گذاری مینا

نشان ثبت شده در دفتر اسناد رسمی در استان تهران
شماره ثبت ۱۳۱۲۶۲۰۳۰۳۳۰۰۳
شماره ثبت ۱۳۱۲۶۲۰۳۰۳۳۰۰۳
شماره ثبت ۱۳۱۲۶۲۰۳۰۳۳۰۰۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۱-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
(۸۸۸۳.۱۶۳۳)	۶۷۶.۴۰۶۵۶	۱۸۷۳.۱۰۴۹۶۳	۱۰.۳۷۴۳۸	(۸.۷۶۳۵۳۶۶)	۶۶۷۹۷۴۰.۳۵	۱۸۷۳.۱۰۴۹۶۳	۱۰.۳۷۴۳۸
۵۳۶.۳۳۳۲۱۶	۶۸۱۹.۷۳۳۳۸۴	۳۳۵۶.۷۵۷۰۰	۶۹۵.۵۶۶	۵۳۶.۳۳۳۲۱۶	۶۸۱۹.۷۳۳۳۸۴	۳۳۵۶.۷۵۷۰۰	۶۹۵.۵۶۶
۳	(۳)	-	-	-	-	-	-
۱۵۴	(۱۵۶)	-	-	-	-	-	-
(۸)	A	-	-	-	-	-	-
(۷۸۷۵.۹۳)	۷۸۷۵.۹۳	-	-	-	-	-	-
۳	(۳)	-	-	-	-	-	-
(۳۷)	۳۷	-	-	-	-	-	-
(۱.۴۳۷.۹۸۱.۵۵۶)	۱.۴۳۷.۹۸۱.۵۵۶	-	-	-	-	-	-
(۳)	۳	-	-	-	-	-	-
۵.۷	(۵.۷)	-	-	-	-	-	-
۱	(۱)	-	-	-	-	-	-
(۳۸)	۳۸	-	-	-	-	-	-
۳	(۳)	-	-	-	-	-	-
(۱۸)	۱۸	-	-	-	-	-	-
(۹)	۹	-	-	-	-	-	-
(۳)	۳	-	-	-	-	-	-
۵۵۶.۲۵۳۳۰۸	۵۶.۵۷۶.۶۶۲.۷۵۴	۵۶.۱۳۳.۹۱۵.۰۶۴	۶۲.۹۶۳	۷۸۶.۲۴۳۸۷۹	(۷۸۶.۲۴۳۸۷۹)	۵۶.۱۳۳.۹۱۵.۰۶۴	۶۲.۹۶۳
۸۷۸.۵۷۰.۵۷.۴۳۰	۸۹۸.۵۳۸.۸۷۷.۵۰	۹۸۶.۳۵۱.۴۴۶.۶۷۰	۹۹۹.۱۰۰	۴۰۶.۱۳۱.۵۰۶	۶۲.۷۲۶.۷۸۳.۵۵۶	۹۸۶.۳۵۱.۴۴۶.۶۷۰	۹۹۹.۱۰۰
۹۹.۵۳.۳۴.۱۳۱	۱۸۸۳.۱۶۲۹۳۳۰۴	۱.۹۸۲.۶۸۱.۵۵۷.۴۳۵	۱.۹۸۳.۵۰۷	۷۹۱.۵۰۷.۴۳۰	۹۷۸.۲۸۰.۸۷۷.۵۰	۹۸۶.۳۵۱.۴۴۶.۶۷۰	۹۹۹.۱۰۰
۸۳۳۷۹۴.۴۶	۷.۰۰۳۱۶۶۳۳۸۹۷	۷۸.۵۳۹.۳۱۷.۹۹۳	۹۳.۸۴۶	۲۸۱.۴۵۵۷.۹۶۳	۷۵.۷۲۴.۶۰.۳۰	۷۸.۵۳۹.۳۱۷.۹۹۳	۹۳.۸۴۶
۱۳۸۴۹.۱۴۵.۳۰۷	۱۳۵.۹۵۱.۰۵۱.۵۰۰	۱۳۹.۸۰۰.۱۹۶.۸۰۷	۱۶۴.۶۹۳	۴۴۱.۸۷۱.۶۶۶	۱۳۵.۷۵۸.۳۳۵.۱۶۱	۱۳۹.۸۰۰.۱۹۶.۸۰۷	۱۶۴.۶۹۳
۵۷۳.۵۰.۸۳۱	۶.۱۳۴.۵۹۹.۵۷۳	۶.۷.۹.۹۱۰.۳۹۳	۷.۶۶۴	۱۸۶.۲۴۳.۸۸۱	۶.۵۳۳.۴۴۵.۵۱۲	۶.۷.۹.۹۱۰.۳۹۳	۷.۶۶۴
۱۳۸۳۳.۱۶۴.۷۷۳	۱۰.۴۷۳۱.۳۱۹.۸۸۱	۱۱.۷.۵۵۳.۳۸۴.۶۵۳	۱۴۳.۶۶۹	۴.۴۳۳.۴۴۹.۹۷۵	۱۱.۳.۱۱۸.۹۴۳.۶۷۸	۱۱.۷.۵۵۳.۳۸۴.۶۵۳	۱۴۳.۶۶۹
۹.۶۴۴.۴۴۳.۴۶۷	۷۶.۵۳.۵۳.۱۲.۸۷۳	۸۵.۷۴۸.۳۵۵.۳۴۰	۱.۰۵۶۶۱	۳.۳۱۲.۳۹۹.۶۵۷	۸۳.۳۵۳.۳۵۵.۶۸۳	۸۵.۷۴۸.۳۵۵.۳۴۰	۱.۰۵۶۶۱
۶.۰۳۴.۴۴۹.۳۷۷	۴۵.۹۶۴.۵۱۱.۹۷۸	۵۱.۹۸۸.۹۶۱.۳۵۵	۶۵.۱۳۷	۲.۱۳۵.۰۳۱.۸۴۶	۴۹.۸۵۳.۳۲۹.۴۱۹	۵۱.۹۸۸.۹۶۱.۳۵۵	۶۵.۱۳۷
۲۸.۵۶.۶۸۵.۳۵۵	۲۱.۷۸۳.۳۷۹.۴۸۷	۲۴.۵۸۴.۳۷۹.۴۸۲	۳۰.۳۳۱۰	۹.۵۰.۵۵۹.۹۰۷	۲۳.۶۸۸.۷۸۹.۵۷۵	۲۴.۵۸۴.۳۷۹.۴۸۲	۳۰.۳۳۱۰
۱.۳۱۷.۳۲۵.۳۶۹	۱۱.۳.۵۹.۷.۳۳۵	۱۳.۶۳۳.۱۵۳.۷۰۴	۱۵.۹۵	۴۴.۹۱۵.۶۸۱	۱۲.۱۹۳.۹۹۶.۳۳۳	۱۳.۶۳۳.۱۵۳.۷۰۴	۱۵.۹۵
(۳۳۷.۹۶۶.۳۸۳.۳۴۹)	۴.۷۶۹.۴۷.۹۸۷.۹۹۳	۴.۴۳۱.۱۳۱.۶۰۴.۰۴۳	۴.۷۷۷.۷۵۰	۸۱.۱۶۸.۸۳.۰۴۳۷	۴.۳۳۹.۹۶۶.۷۸۳.۶۱۶	۴.۴۳۱.۱۳۱.۶۰۴.۰۴۳	۴.۷۷۷.۷۵۰

نام شرکت

ج. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه

ج. فعال سنگ یکن طین

گروه صنایع کاغذ پارس

گروه پتروشیمی س. ایران

داده گستر عمر نوین- های وب

پالایش نفت شیراز

گسترش نفت و گاز پارسان

چرخشگر

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

سرمایه گذاری غدیر هلدینگ

ملی صنایع مس ایران

توسعه مادن و وزارت

پالایش نفت اصفهان

پتروشیمی خارک

الست

بانک تجارت

بیمه البرز

شرکت آهن و فولاد ارفع

اجاره راهل ۲- سه ماهه ۳۳ در بند

اجاره دولت آبروش- کارخان ۱۱۱۸

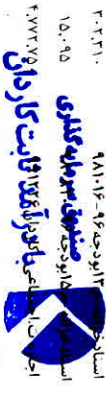
مشارت شهرسازی شهید- ۳ ماهه ۳۳

استادخانه- م- بودجه ۹۶- ۹۸-۸۱۲

استادخانه- م- بودجه ۹۶- ۹۸-۸۱۱

استادخانه- م- بودجه ۹۶- ۹۸-۸۱۰

استادخانه- م- بودجه ۹۶- ۹۸-۸۱۱۴



صندوق سرمایه گذاری
شرکت توسعه و عمران خاورمیانه

شماره حساب: ۳۵۲۴۲-۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰
شماره کارت: ۶۰۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰
شماره حساب: ۱۱۳۱۰۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۱-۳-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۳۴,۷۷۷,۱۱۲,۵۹۴	۴۷,۰۳۰,۲۰۹,۹۴۱	۴۵,۰۹۰,۰۳۳,۰۱۵	۲,۰۴,۵۴۱	۳۴,۷۷۷,۱۱۲,۵۹۴	۴۷,۰۳۰,۲۰۹,۹۴۱	۴۵,۰۹۰,۰۳۳,۰۱۵	۲,۰۴,۵۴۱
۱۳۴,۱۰۴,۸۰۹,۱۱۴	۲,۷۸۳,۵۱۳,۳۸۳,۰۱۱	۲,۹۱۷,۶۸۱,۹۳۲,۱۳۵	۲,۹۹۴,۶۰۰	-	-	-	-
(۱۰,۹۶۶,۱۱۳,۹۶۶)	۷۷۷,۰۹۶,۳۲۶,۵۷۳	۷۶۶,۱۳۰,۳۱۲,۶۰۶	۷۷۴,۹۰۰	-	-	-	-
(۳۶,۰۹۸۳,۸۹۸,۳۰۴)	۱۵,۳۸۱,۹۳۳,۱۶۴,۲۷۷	۱۵,۱۲,۰۹۳,۹۲۶,۰۳۳	۷۸۱,۷۹۳,۲۰۲	۱۸,۳۸۰,۹۲۶,۳۰۰	۱۱,۳۰۵,۵۲۴,۳۴۳,۶۲۳	۱۱,۴۲۳,۹۰۵,۲۶۹,۹۷۷	۷۷۸,۰۳۳,۷۰۲

نام شرکت

اوراق سلف طرح منجمده بهرور

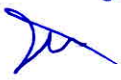
مربوطه دولت تعاون-کردان ۹۹۱۱۱۸

مشارکت زان ساینیا-۳ماهه ۷/۶

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کردان



شماره ثبت ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۳-۱-۲ سود(زاد) زانی ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
بهن دول	۱۸۱,۵۴۹	۶۹۱,۳۲۹,۳۷۹	(۱۵۹,۷۱۴,۰۰۰)	۵۳۱,۶۱۵,۳۸۱	۲,۲۱۲,۰۰۰	۹۰,۵۳۳,۸۸۱	(۱۵۹,۷۱۴,۰۰۰)	۷۴۵,۹۰۱,۳۸۱
پالایش نفت تبریز	۴۹,۰۱۸۴	۶,۲۱۳,۸۰۶,۱۲۴	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۲,۸۰۶,۱۲۴	۳,۹۱۹,۷۴۹	۶,۲۱۳,۸۰۶,۱۲۴	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۳,۸۰۶,۱۲۴
توسعه صنایع بهشهر (هلند) پتک	۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۱۶۷,۷۹۶	(۳۰۳,۹۰۰,۷۱۸)	۲,۰۵۱,۲۶۷,۰۷۸	۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۱۶۷,۷۹۶	(۳۰۳,۹۰۰,۷۱۸)	۲,۳۵۵,۱۶۷,۷۹۶
کشتاورزی و دامپروزی مگسکال	۴۷۸,۸۱۹	۸۹۴,۶۲۰,۰۳۶	(۶۳,۱۵۰,۶۸۳)	۸۳۱,۴۶۹,۳۵۳	۴۷۸,۸۱۹	۸۹۴,۶۲۰,۰۳۶	(۶۳,۱۵۰,۶۸۳)	۸۳۱,۴۶۹,۳۵۳
لیسانس کالبر	۲۸۳,۶۱۶	۱,۴۳۳,۶۲۶,۸۴۶	(۳۶۷,۸۳۰,۱۴۰)	۱,۰۶۵,۷۹۶,۷۰۶	۲۸۳,۶۱۶	۱,۴۳۳,۶۲۶,۸۴۶	(۳۶۷,۸۳۰,۱۴۰)	۱,۰۶۵,۷۹۶,۷۰۶
شرکت آهی و فولاد رفیع	۳۳۹,۶۲۸	۸۴۱,۳۴۴,۷۳۶	۱۳۵,۷۳۷,۱۹۰	۷۰۵,۶۰۷,۵۴۶	۳۳۹,۶۲۸	۸۴۱,۳۴۴,۷۳۶	۱۳۵,۷۳۷,۱۹۰	۷۰۵,۶۰۷,۵۴۶
نشین همدان	۹,۳۹۱,۲۵۳	۴۱,۶۷۹,۶۴۷,۷۸۹	۶,۱۲۳,۶۵۴,۶۶۶	۳۵,۵۵۶,۰۸۳,۱۲۳	۹,۳۹۱,۲۵۳	۴۱,۶۷۹,۶۴۷,۷۸۹	۶,۱۲۳,۶۵۴,۶۶۶	۳۵,۵۵۶,۰۸۳,۱۲۳
فولاد هورگان جنوب	۵,۰۴۰,۴۰۴	۵,۲۸۹,۳۵۶,۱۷۳	(۶۹۵,۳۰۰,۰۰۰)	۴,۵۹۴,۰۵۶,۱۷۳	۵,۰۴۰,۴۰۴	۵,۲۸۹,۳۵۶,۱۷۳	(۶۹۵,۳۰۰,۰۰۰)	۴,۵۹۴,۰۵۶,۱۷۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۸,۰۹۵۰	۱,۳۴۳,۸۰۵,۵۳۹	(۵۱۹,۷۸۸)	۸۲۴,۰۱۷,۷۵۱	۱۸,۰۹۵۰	۱,۳۴۳,۸۰۵,۵۳۹	(۵۱۹,۷۸۸)	۸۲۴,۰۱۷,۷۵۱
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-	-
بنیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بهمن لبرینگ	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جارک	-	-	-	-	-	-	-	-
توکارتل	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-
سازه پویش	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
داده پرداز ایرانی	-	-	-	-	-	-	-	-
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی لارز	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی کامبین تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
پالک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلند) پتک	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گستر عمر نوین - های وب	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	-	-	-	-
گنکت و صنعت شهیداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
افست	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
شماره ثبت: ۳۵۲۲۹۶
توزیع کننده: شرکت توسعه و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت: ۱۳۱۰۱۳۱۰
توزیع سازمان بورس و اوراق بهادار



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

طبق ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۳۷۵۰۶۵۸۷۸	۱۸۴۷۳۱۶۵۱۵۴	۹۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰
-	-	-	-	۱۵۳۳۸۶۴	۳۴۷۸۳۹۰۰۰۵۷	۳۴۷۸۳۹۰۰۰۵۷	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)
-	-	-	-	۱۱۸۰۵۰۱	۶۲۶۵۴۷۲۶	۶۲۶۵۴۷۲۶	۲۲۷۶۵۶۸۴
-	-	-	-	۳۸۹۷۲۹	۴۷۵۳۳۵۵۸۰۰	۴۳۳۳۳۷۵۹۱۸	۳۳۰۸۷۹۸۷۲
-	-	-	-	۲۱۳۵۵۵۹	۱۴۷۱۸۳۷۳۳۷۷	۱۷۲۷۲۰۰۰۰۰۰۰	(۲۰۵۵۳۰۶۹۴۰۹۸۳)
-	-	-	-	۸۳۰۷۰۹۶	۴۰۰۰۱۳۴۳۳۲۷	۳۵۲۳۶۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۷۵۳۲۸۲۰۹۳۱
-	-	-	-	۴۸۳۷۸۳۳	۴۳۷۲۵۰۷۸۲۵۳	۳۹۷۲۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
-	-	-	-	۱۵۸۶۵۷	۲۸۴۱۶۵۶۹۵۶	۲۴۵۶۲۳۳۰۰۰۰	۳۸۵۴۱۳۸۸۹
-	-	-	-	۴۷۳۰۸۱۲	۹۶۵۸۹۷۰۸۹۰	۷۹۶۵۱۵۳۳۵۶	۱۶۹۳۸۱۷۴۳۳
-	-	-	-	۱۳۷۸۴۱۱	۱۳۴۹۴۱۳۷۱۹۸	۱۰۰۶۶۵۸۰۳۹۸۴	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
-	-	-	-	۱۵۳۰۰۰۰۰	۵۵۳۷۸۷۰۹۳۰۸	۴۵۷۸۹۴۵۰۴۷۸	۹۰۶۹۳۵۸۷۳۰
-	-	-	-	۳۱۳۵۰۰۰۰	۱۰۰۳۵۷۷۱۹۸۷	۹۳۶۶۸۹۷۱۱۷۹	۸۵۹۸۷۴۸۰۸
-	-	-	-	۱۳۳۷۳۳۸	۸۹۷۶۷۲۶۳۰۶۱	۷۹۱۵۶۹۹۷۷۹۷	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
-	-	-	-	۱۶۲۸۹۸۳	۱۲۸۵۶۷۱۶۳۸	۱۲۸۱۷۶۳۵۹۹۷	۱۳۹۰۰۰۰۰۰۰
-	-	-	-	۱۳۰۳۸۳۰۱	۵۶۰۰۵۳۰۶۶۸۵	۵۳۱۱۷۷۰۰۰۰۰۰	۳۸۷۵۴۰۰۰۰۰۰
-	-	-	-	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۶۷۵۱۳۴۴۹۷۲	۲۳۹۶۴۹۳۷۹۳۳۷	۷۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰
-	-	-	-	۱۳۰۱۹۳۹۵	۱۴۹۵۴۵۷۳۹۰۵۶	۱۳۶۳۳۳۳۹۶۲۹	۱۳۱۱۱۳۸۰۰۰۰۰
-	-	-	-	۱۶۸۹۷۳۱	۴۳۴۴۳۹۰۸۹۳	۳۶۳۴۳۹۳۸۱۷	۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰
-	-	-	-	۸۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۸۴۹۰۳۱۰۹۶	۷۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۳۳۹۳۳۶۰۵
-	-	-	-	۱۱۱۹۶۲۷	۳۳۶۶۹۸۱۷۶	۲۱۵۶۲۴۷۲۷۳	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰
-	-	-	-	۹۰۰۰	۸۸۱۳۶۰۵۵۰	۸۰۹۴۱۲۷۵۰	۷۱۰۳۴۷۸۰۰۰
-	-	-	-	۹۹۹۳۳۳۰۰۰	(۷۹۹۰۱۰۸۳۱)	(۱۲۷۳۷۵۰۵۳۰)	(۱۳۲۶۵۰۴۳۳۳)
-	-	-	-	۴۹۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۸۰۳۰۲۸۴۱	۸۰۶۹۹۵۵۵
-	-	-	-	۴۳۷۱۹۰۰۰۰۰۰	(۹۹۹۲۷۵۰)	(۲۳۷۱۹۰۰۰۰۰۰)	(۱۳۸۹۰۰۰۰۰۰۰)
-	-	-	-	۴۵۰۰۰	۴۵۰۰۰	۴۵۰۰۰	۵۸۷۵۵۱۹۶۸
-	-	-	-	۱۷۳۰۰	۱۷۳۰۰	۱۷۳۰۰	۲۲۱۰۵۳۱۳۰۹۱۳
-	-	-	-	۷۹۱۳۶۲۹۷۳۳۷۸	۷۹۱۳۶۲۹۷۳۳۷۸	۷۶۰۱۲۰۱۵۰۷۱۳	۱۳۵۱۰۴۱۳۰۹۱۳
-	-	-	-	۱۵۰۳۶۰۰۰۰	۱۵۰۳۶۰۰۰۰	۱۵۰۳۶۰۰۰۰	۲۲۱۰۵۳۱۳۰۹۱۳

۳-۱-۳ سود (زیان) ناشی از فروش

نام شرکت

گروه تیروشیمی سن ایران

جوخینگر

توسعه صادرات و فزاین

آینه تانک پرواز

ایران ترانسفو

گسترش نفت و گاز پارسان

پیروشیمی سین

گولید و صادرات ریشمک

سرمایه گذاری پوکانو لاد پهلوی یک

معنی و صنعتی گل کهر

ج - معنی و صنعتی گل کهر

سرمایه گذاری پارس نوشه

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

صنایع پیروشیمی گلچین فارس

تولید برق ماهتاب گیلوچ

ملی صنایع سن ایران

پالایش نفت اصفهان

بانک صادرات ایران

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

بانک تجارت

سن نفت و گاز و پیروشیمی تأمین

اجاره دولت آبروش - کارخان ۹۹۱۱۱۸


اجاره تاجماهی - کارخان ۹۹۱۲۲۶

اوراق سلف مریخ متحد جمهوری

مشترک شهرداری مشهد - ۳۴هه ۷/۶

مراجعه دولت تعاون - کارخان ۹۹۱۱۱۸

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کارخان



شماره ثبت ۳۵۲۹۶ در صورت ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

توضیحات	درآمد سود اوراق		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		جمع	
	۱-۳	۲-۳	۱-۳	۲-۳	۱-۳	۲-۳	۱-۳	۲-۳	۱-۳	۲-۳	۱-۳	۲-۳
اجاره دولت آبرودس-کارخان ۹۹۱۱۱۸	۱۶,۹۲۳,۳۰۱,۹۲۳	-	۷۱,۹۹۷,۸۰۰	-	۲۴,۹۱۲,۳۰۷,۱۲۳	-	۲۴,۹۱۲,۳۰۷,۱۲۳	۴۹,۱۹۳,۳۲۴,۶۳۸	-	۲۲۳,۸۸۱,۲۰۴,۸۷۴	-	۲۲۳,۸۸۱,۲۰۴,۸۷۴
اجاره ت اجتماعی-کارخان ۹۹۱۱۲۴	۷۷,۵۵۵,۹۸۸,۸۸۸	-	(۳۹,۹۰۰,۱۸۳۱)	-	۱۵۵,۶۴۴,۹۰۷,۴۹۴	-	۱۵۵,۶۴۴,۹۰۷,۴۹۴	۲۳۳,۸۸۱,۲۰۴,۸۷۴	-	۲۳۳,۸۸۱,۲۰۴,۸۷۴	-	۲۳۳,۸۸۱,۲۰۴,۸۷۴
اوراق سلف مرغ محمد بهرورد	-	-	۸,۶۹۹,۵۹۵	-	۲۴,۷۸۵,۸۱۲,۱۸۹	-	۲۴,۷۸۵,۸۱۲,۱۸۹	-	-	-	-	-
مستارت شهرزادری سمنبد- ۳ماهه ۷/۱۶	-	-	(۹,۹۹۳,۷۵۰)	-	۲۳۳,۲۹۳,۷۴۴,۳۱۵	-	۲۳۳,۲۹۳,۷۴۴,۳۱۵	۷۸۲,۰۸۸,۱۹۰,۷۹۰	-	۱۴۷,۴۰۴,۲۱۶,۱۵۰	-	۱۴۷,۴۰۴,۲۱۶,۱۵۰
میرابچه دولت تعاون-کارخان ۹۹۱۱۱۱	۲۵,۵۷۳,۳۸۱,۹۸۷	-	-	-	۵۰,۷۹۹,۳۵۰,۵۹	-	۵۰,۷۹۹,۳۵۰,۵۹	۷۸۲,۰۸۸,۱۹۰,۷۹۰	-	۱۴۷,۴۰۴,۲۱۶,۱۵۰	-	۱۴۷,۴۰۴,۲۱۶,۱۵۰
استادخزانه م-آبودجه ۹۶- ۹۸-۸۳	-	-	-	-	۲,۸۱۴,۵۵۷,۹۶۳	-	۲,۸۱۴,۵۵۷,۹۶۳	-	-	-	-	-
مستارتک زالیان سائب- ۳ماهه ۷/۱۶	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۵۸۶,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۵۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	-
استادخزانه م-آبودجه ۹۶- ۹۸-۸۳	-	-	-	-	۴۲۹,۱۵۶,۹۸۱	-	۴۲۹,۱۵۶,۹۸۱	-	-	-	-	-
استادخزانه م-آبودجه ۹۶- ۹۸-۱۶	-	-	-	-	۹,۵۰۵,۵۸۹,۹۰۷	-	۹,۵۰۵,۵۸۹,۹۰۷	-	-	-	-	-
استادخزانه م-آبودجه ۹۶- ۹۸۱۱۱۴	-	-	-	-	۲,۰۳۵,۳۶۸,۸۳۶	-	۲,۰۳۵,۳۶۸,۸۳۶	-	-	-	-	-
استادخزانه م-آبودجه ۹۶- ۹۸-۹۱۱۱	-	-	-	-	۴,۴۲۳,۴۹۹,۹۷۵	-	۴,۴۲۳,۴۹۹,۹۷۵	-	-	-	-	-
استادخزانه م-آبودجه ۹۶- ۹۸-۴۱۱۱	-	-	-	-	۱,۸۶,۴۲۳,۸۸۱	-	۱,۸۶,۴۲۳,۸۸۱	-	-	-	-	-
استادخزانه م-آبودجه ۹۶- ۹۸۱-۱۶	-	-	-	-	۳,۲۱۲,۳۹۹,۵۵۷	-	۳,۲۱۲,۳۹۹,۵۵۷	-	-	-	-	-
استادخزانه م-آبودجه ۹۶- ۹۸-۷۲۲	-	-	-	-	۴,۴۲۳,۴۹۹,۹۷۵	-	۴,۴۲۳,۴۹۹,۹۷۵	-	-	-	-	-
اجاره دولتی وزاعلموم-الف ۹۹۱۲۳۴	۴۰,۷۰۳,۵۷۷,۷۹۹	-	-	-	۴۰,۷۰۳,۵۷۷,۷۹۹	-	۴۰,۷۰۳,۵۷۷,۷۹۹	۱۱۸,۰۰۰,۱۵۶,۸۱۳	-	۹۸,۶۴۳,۱۳۶,۹۰۰	-	۹۸,۶۴۳,۱۳۶,۹۰۰
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	-	-	-	-	۳۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	-	۳۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	-	-	-	-	-
اجاره زالیان- سه ماهه ۲۴ درصود	-	-	-	-	۲,۰۶۰,۱۳۱,۵۰۶	-	۲,۰۶۰,۱۳۱,۵۰۶	-	-	-	-	-
	۱,۱۲۷,۰۳۱,۶۵۵	-	-	-	۵۵۵,۳۰۳,۲۹۰,۲۰۵	-	۵۵۵,۳۰۳,۲۹۰,۲۰۵	۷۵,۵۱۴,۹۰۳,۲۰۰	-	۶۸,۰۹۴,۷۵۵,۱۴۶	-	۶۸,۰۹۴,۷۵۵,۱۴۶
	۳۳۹,۶۶۵,۸۶۹,۴۱۱	-	-	-	۹۱,۲۴۷,۱۷۶	-	۹۱,۲۴۷,۱۷۶	۲۲۳,۸۸۱,۲۰۴,۸۷۴	-	۲۲۳,۸۸۱,۲۰۴,۸۷۴	-	۲۲۳,۸۸۱,۲۰۴,۸۷۴
	۲۵۵,۵۴۷,۲۷۸,۱۷۰	-	-	-	۷۱,۹۹۷,۸۰۰	-	۷۱,۹۹۷,۸۰۰	۴۹,۱۹۳,۳۲۴,۶۳۸	-	۲۲۳,۸۸۱,۲۰۴,۸۷۴	-	۲۲۳,۸۸۱,۲۰۴,۸۷۴
	۱۱۷,۹۲۳,۶۷۷,۱۰۳	-	-	-	۲۴,۹۱۲,۳۰۷,۱۲۳	-	۲۴,۹۱۲,۳۰۷,۱۲۳	۴۹,۱۹۳,۳۲۴,۶۳۸	-	۲۲۳,۸۸۱,۲۰۴,۸۷۴	-	۲۲۳,۸۸۱,۲۰۴,۸۷۴
	۲۳۷,۵۵۱,۳۱۲,۱۸۹	-	-	-	۱۵۵,۶۴۴,۹۰۷,۴۹۴	-	۱۵۵,۶۴۴,۹۰۷,۴۹۴	۲۳۳,۸۸۱,۲۰۴,۸۷۴	-	۲۳۳,۸۸۱,۲۰۴,۸۷۴	-	۲۳۳,۸۸۱,۲۰۴,۸۷۴
	۲۳۳,۲۹۳,۷۴۴,۳۱۵	-	-	-	۲۳۳,۲۹۳,۷۴۴,۳۱۵	-	۲۳۳,۲۹۳,۷۴۴,۳۱۵	۷۸۲,۰۸۸,۱۹۰,۷۹۰	-	۱۴۷,۴۰۴,۲۱۶,۱۵۰	-	۱۴۷,۴۰۴,۲۱۶,۱۵۰
	۲۵,۵۷۳,۳۸۱,۹۸۷	-	-	-	۵۰,۷۹۹,۳۵۰,۵۹	-	۵۰,۷۹۹,۳۵۰,۵۹	۷۸۲,۰۸۸,۱۹۰,۷۹۰	-	۱۴۷,۴۰۴,۲۱۶,۱۵۰	-	۱۴۷,۴۰۴,۲۱۶,۱۵۰
	-	-	-	-	۲,۸۱۴,۵۵۷,۹۶۳	-	۲,۸۱۴,۵۵۷,۹۶۳	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۵۸۶,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۵۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	۴۲۹,۱۵۶,۹۸۱	-	۴۲۹,۱۵۶,۹۸۱	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	۹,۵۰۵,۵۸۹,۹۰۷	-	۹,۵۰۵,۵۸۹,۹۰۷	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	۲,۰۳۵,۳۶۸,۸۳۶	-	۲,۰۳۵,۳۶۸,۸۳۶	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	۴,۴۲۳,۴۹۹,۹۷۵	-	۴,۴۲۳,۴۹۹,۹۷۵	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	۱,۸۶,۴۲۳,۸۸۱	-	۱,۸۶,۴۲۳,۸۸۱	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	۳,۲۱۲,۳۹۹,۵۵۷	-	۳,۲۱۲,۳۹۹,۵۵۷	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	۴,۴۲۳,۴۹۹,۹۷۵	-	۴,۴۲۳,۴۹۹,۹۷۵	-	-	-	-	-
	۴۰,۷۰۳,۵۷۷,۷۹۹	-	-	-	۴۰,۷۰۳,۵۷۷,۷۹۹	-	۴۰,۷۰۳,۵۷۷,۷۹۹	۱۱۸,۰۰۰,۱۵۶,۸۱۳	-	۹۸,۶۴۳,۱۳۶,۹۰۰	-	۹۸,۶۴۳,۱۳۶,۹۰۰
	۳۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	-	-	-	۳۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	-	۳۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	-	-	-	-	-
	۲,۰۶۰,۱۳۱,۵۰۶	-	-	-	۲,۰۶۰,۱۳۱,۵۰۶	-	۲,۰۶۰,۱۳۱,۵۰۶	-	-	-	-	-
	۱,۱۲۷,۰۳۱,۶۵۵	-	-	-	۱,۱۲۷,۰۳۱,۶۵۵	-	۱,۱۲۷,۰۳۱,۶۵۵	۷۵,۵۱۴,۹۰۳,۲۰۰	-	۶۸,۰۹۴,۷۵۵,۱۴۶	-	۶۸,۰۹۴,۷۵۵,۱۴۶
	۳۳۹,۶۶۵,۸۶۹,۴۱۱	-	-	-	۹۱,۲۴۷,۱۷۶	-	۹۱,۲۴۷,۱۷۶	۲۲۳,۸۸۱,۲۰۴,۸۷۴	-	۲۲۳,۸۸۱,۲۰۴,۸۷۴	-	۲۲۳,۸۸۱,۲۰۴,۸۷۴
	۲۵۵,۵۴۷,۲۷۸,۱۷۰	-	-	-	۷۱,۹۹۷,۸۰۰	-	۷۱,۹۹۷,۸۰۰	۴۹,۱۹۳,۳۲۴,۶۳۸	-	۲۲۳,۸۸۱,۲۰۴,۸۷۴	-	۲۲۳,۸۸۱,۲۰۴,۸۷۴

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کارخان



شماره ثبت ۲۵۲۴۲
نوع مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۰۰
نوع سازمان بورس و اوراق بهادار

Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

مشخصات

خالص در آمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تزییل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۳,۵۷۸,۳۲۶,۷۴۵	-	۳,۵۷۸,۳۲۶,۷۴۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۵۸,۶۰۰	-	۷۷,۵۵۵,۹۸۸,۸۸۸	۱۶	۱۴/۰۷/۰۵	-	مشارکت رایان سیپا- ۳ ماهه ۱۶٪
۲۳۴,۸۸۱,۴۰۴,۸۷۴	-	۲۳۴,۸۸۱,۴۰۴,۸۷۴	۷۷,۵۵۵,۹۸۸,۸۸۸	-	۷۷,۵۵۵,۹۸۸,۸۸۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	-	اجاره ت. اجتماعی- کاردان ۳ ماهه ۲۶٪
۱۱۸,۰۰۰,۱۵۶,۸۱۳	-	۱۱۸,۰۰۰,۱۵۶,۸۱۳	۴۰,۰۰۰,۳۵۷,۷۹۹	-	۴۰,۰۰۰,۳۵۷,۷۹۹	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	-	اجاره دولتی و زا علوم- الف ۳ ماهه ۲۴٪
۱۴۷,۴۰۴,۲۱۶,۱۵۰	-	۱۴۷,۴۰۴,۲۱۶,۱۵۰	۵۰,۷۴۹,۳۲۵,۰۵۹	-	۵۰,۷۴۹,۳۲۵,۰۵۹	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	مراجعه دولت تعاون- کاردان ۳ ماهه ۱۸٪
۴۹,۱۹۳,۳۴۰,۶۴۸	-	۴۹,۱۹۳,۳۴۰,۶۴۸	۱۶,۹۳۴,۳۰۱,۹۲۳	-	۱۶,۹۳۴,۳۰۱,۹۲۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	اجاره دولت آپوروش- کاردان ۳ ماهه ۱۸٪
۷۸,۴۰۸,۸۱۹,۰۷۹	-	۷۸,۴۰۸,۸۱۹,۰۷۹	۲۵,۵۷۳,۳۸۱,۹۳۷	-	۲۵,۵۷۳,۳۸۱,۹۳۷	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	-	مشارکت شهر داری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۹۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۰۰	-	۹۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۰۰	۳۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	-	۳۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	-	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۳,۴۱۷,۰۹۱,۱۸۲	-	۳,۴۱۷,۰۹۱,۱۸۲	۱,۱۴۷,۰۳۱,۶۵۵	-	۱,۱۴۷,۰۳۱,۶۵۵	۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	-	اجاره رانسل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱۱,۳۷۶,۵۶۸,۶۰۳	-	۱۱,۳۷۶,۵۶۸,۶۰۳	۲,۳۲۶,۸۴۳,۹۹۱	-	۲,۳۲۶,۸۴۳,۹۹۱	۱۰	-	-	تجارت مطهری
۱۲,۱۵۰	-	۱۲,۱۵۰	۴,۰۵۰	-	۴,۰۵۰	۱۰	-	-	بانک خاورمیانه مهستان
۱۸۱,۲۷۳,۲۳۷,۰۰۸	(۵۵,۷۱۲,۳۶۸)	۱۸۱,۲۳۹,۱۴۹,۳۷۶	۶۰,۷۳۵,۱۱۷,۳۸۱	(۹,۴۱۶,۶۰۶)	۶۰,۷۳۵,۱۱۷,۳۸۱	۲۰	-	-	بانک سامان ملاصدرا
۴,۰۲۴,۶۷۸	(۳,۶۶۸)	۴,۰۲۸,۱۳۶	۲,۱۷۳,۳۱۱	۲۸	۲,۱۷۳,۳۳۹	۱۰	-	-	بانک پاسارگاد کنگام
۱۱۱,۱۳۷	(۶۲)	۱۱۱,۱۹۹	۴۱,۵۹۹	۱۸	۴۱,۶۱۷	۱۰	-	-	بانک اقتصاد نوین ظفر
۱۶۵,۸۶۵,۶۸۹	(۹۴,۸۶۸)	۱۶۵,۹۶۰,۵۵۷	۶۷,۸۳۸,۳۴۳	۷,۸۳۵	۶۷,۸۴۶,۰۷۷	۱۰	-	-	بانک خاورمیانه مهستان
۶,۸۰۸,۲۵۳	(۳,۵۰۸)	۶,۸۱۱,۷۶۱	۲,۷۸۹,۰۴۱	۲۹	۲,۷۸۹,۰۷۰	۱۰	-	-	بانک توسعه تعاون ممتاز مشهد
۵۶,۸۸۶,۲۴۴	(۱۲۳)	۵۶,۸۸۶,۳۶۷	۶۶۴,۰۷۷	(۱۵,۲۰۹)	۶۴۸,۵۶۸	۱۰	-	-	بانک رفاه پردیس
۴۳۶,۱۵۵,۵۰۰,۶۰۱	(۱۱۰,۹۳۸,۰۳۳)	۴۳۶,۱۶۶,۴۳۸,۶۳۴	۶۰,۰۰۰,۱۴۳,۳۰۶	۳۶,۰۸۲,۳۶۶	۶۰,۰۰۰,۳۲۳,۶۵۵,۶۵۲	۲۰	-	-	تجارت مطهری- مهرداد
۳۳۱,۵۴۰,۹۵۶,۲۱۳	(۵۵,۱۳۲,۶۲۲)	۳۳۱,۵۵۶,۰۸۸,۸۳۴	۹۵,۸۷۶,۶۸۰,۹۹۵	۸,۱۹۸,۹۸۹	۹۵,۸۸۰,۸۷۹,۹۸۴	۲۱	-	-	بانک رفاه شش بهایی
۱,۶۲۱,۹۵۰,۷۳,۷۷۵	(۳۳۱,۸۸۵,۳۳۲)	۱,۶۲۱,۳۱۶,۹۵۹,۰۰۷	۴۷۴,۵۰۰,۸۷۴,۱۶۳	۳۴,۸۵۷,۴۴۰	۴۷۴,۵۳۵,۷۳۱,۵۹۳	۲۱	-	-	



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان

شن ۲۵۳۲۶ بزرگ ترنج ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت. ۱۳۱۰ بزرگ سازهان بورس و اوراق بهادار

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۱,۳۷۶,۵۶۸,۶۰۳	۲,۲۴۶,۸۴۳,۹۹۱	۲۷۹۹۲۷۳۴۲	تجارت مطهری
۱۲,۱۵۰	۴,۰۵۰	۱۰-۵-۱۰-۸۱-۷۰۷-۷۰۱۳۰	بانک خاورمیانه مهستان
۱۸۱,۳۲۹,۱۴۹,۳۷۶	۶۰,۷۲۵,۷۰۰,۷۷۵	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	بانک سامان ملاصدرا
۴,۰۲۸,۱۲۶	۲,۱۷۳,۳۳۹	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲-۳۰۷۱۴-۱	بانک پاسارگاد گلغام
۱۱۱,۱۹۹	۴۱,۶۱۷	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین ظفر
۱۶۵,۹۶۰,۵۵۷	۶۷,۸۴۶,۰۷۷	۱۰-۵-۱۰-۸۱-۷۰۷-۷۱۰۳۰	بانک خاورمیانه مهستان
۶,۸۱۱,۷۶۱	۲,۳۸۹,۰۷۰	۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۹/۱	بانک توسعه تعاون ممتاز مشهد
۵۶,۸۸۶,۳۶۷	۴۴۸,۸۶۸	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	بانک رفاه پردیس
۴۳۶,۲۶۶,۴۳۸,۶۳۴	۶۰,۰۶۲,۲۳۵,۶۵۲	۳۶۰۱۰۱۲۰۶۴	تجارت مطهری-مهرداد
۲۴۱,۵۹۶,۰۸۸,۸۳۴	۹۵,۸۸۰,۸۷۹,۹۸۴	۲۵۲۹۵۴۴۴	بانک رفاه شیخ بهایی
۸۷۰,۸۰۲,۰۵۵,۶۰۷	۲۱۸,۹۸۸,۴۵۳,۴۲۳		

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان
ش.ت ۲۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۴- سایر درآمدها

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۴۱۴,۳۷۸,۶۹۸	۱,۳۹۶,۹۲۷,۳۳۸	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۹۴,۷۹۵,۳۶۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۴۸۹,۲۷۶,۶۸۶	۸۷,۲۴۳,۵۴۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۰۹۸,۴۵۰,۷۴۸	۱,۴۸۴,۱۷۰,۸۸۳	

صندوق سرمایه گذاری

با درآمد ثابت کاردان



شماره ثبت ۳۵۲۹۶
شماره ثبت ۱۱۳۰۰
شماره ثبت بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت ۱۱۳۰۰
شماره ثبت بورس و اوراق بهادار